

灞桥区发改委 2019 年预算公开

一、部门主要职责

1、拟订全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，并组织实施；统筹协调经济社会发展，提出全区国民经济发展和优化重大经济结构的目标，提出综合运用各种经济手段和政策建议；受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

2、贯彻落实国家、省、市政府关于西部大开发的战略、规划和政策，研究提出我区西部大开发战略纲要、发展规划，协调有关重大问题。

3、负责监测全区宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任；研究宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题，并提出宏观调控政策建议；负责调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题；负责组织重要物资的紧急调度；负责交通运输和邮电综合协调。

4、负责汇总分析财政、金融等方面的情况，参与制定全区财政措施和土地措施；综合分析财政、金融、土地政策的执行效果；负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作，保持收支总量平衡。

5、承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的责任。研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点工作。

6、承担规划全区重大建设项目和生产力布局的责任。拟订全区社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标及措施，衔接平衡需要安排国家、省、市、区政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；安排区财政性建设资金，按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目；指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资的方向，研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和措施；组织开展重大建设项目稽察；指导工程咨询业发展；指导和协调全区招投标工作。

7、推进全区经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业措施，负责协调产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；会同有关部门拟订服务业发展战略和措施，拟订现代物流业发展战略、规划，组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和措施；拟订全区能源发展战略、规划和措施，负责全区能源的综合平衡和宏观调控；负责全区电力行业的综合协调工作。

8、承担组织编制全区主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任。组织拟订区域协调发展的战略、规划和措施，研究提出城镇化发展战略和措施；统筹协调地区经济协作和开发区的规划和发展工作。

9、承担全区重要商品的总量平衡和宏观调控的责任。

编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整；执行国家战略物资储备规划，负责组织战略物资的收储、动用、轮换和管理，会同有关部门管理粮食、棉花和食糖等储备。

10、负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展措施，推进社会事业建设，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题。

11、推进可持续发展战略，负责全区节能减排的综合协调工作，组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施；参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题；综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

12、组织实施国家应对气候变化重大战略、规划和政策，组织拟订全区应对气候变化战略、规划和措施。负责全区能源的综合平衡和宏观调控；参与能源体制改革有关工作；指导实施能源项目建设与科技进步相关工作。

13、起草全区国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关规定和办法。

14、组织编制全区国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

15、承办区政府交办的其他事项。

二、2019年度部门工作任务

2019年是全面贯彻落实党的十九大精神的重要之年，也是我区进一步落实《西安市支持灞桥区实施追赶超越加快发展的意见》的关键之年，谋划好明年的重点工作是确保全区经济持续健康发展的基础。

一是大力推动经济持续健康发展。紧扣供给侧结构性改革，坚持引进和培育并举、做大总量与优化结构并重，深入推进产业结构调整，努力提高产业发展层级水平。充分发挥产业引导基金的支持带动作用，大力发展商贸、物流、文化生态旅游、建筑地产、新型工业等主导产业，积极引进金融商贸、研发设计、健康医养等新兴产业。整合旅游资源，发挥人文优势，做大做强旅游产业。

二是精心谋划明年重点项目盘子。2019年，我们将继续在深入实施投资拉动项目带动战略上下功夫，加强项目管理，破解建设难题，为实现区域内经济平稳较快发展多做贡献。

三是做好PPP项目的包装策划。加快PPP模式推动进程，尽快调整完善我区PPP项目库，加大宣传推介力度和广度，广邀社会资本加盟，更好的吸引社会资本，全力畅通投资渠道，激发投资活力。

四是有序推进深化改革工作。按照区委改革办的统一安排部署，制定2019年区经济体制改革专项小组和军民融合

改革专项小组改革任务台账，按进度要求，推进各项工作有序开展。

五是持续推进资源节约和环境保护工作。坚持绿色、循环、低碳发展的工作理念，做好节能降耗指标的分解下达及督查。做好电力协调、城市运行安全管理、治污减霾等工作。全面推进煤炭专项治理，确保全面完成煤改洁工作任务。继续开展防范“地条钢”死灰复燃工作。

六是加强党的建设，切实贯彻落实“三项机制”。强化党的建设，全面贯彻落实党的十九大精神，持之以恒落实中央八项规定精神，认真践行群众路线，恪守“三严三实”，巩固“两学一做”学习教育工作成果，持续反对“四风”，严肃规范党内政治生活，推动作风建设常态化。激发广大干部干事创业的积极性，鼓励发改委干部着眼区域大局，始终保持敢闯敢试、边干边试、先行先试的探索勇气和能力，不断增强追赶超越的战斗力，着力打造一支政治强、有活力、高水平的干部队伍，确保全面完成各项工作任务。

三、部门预算构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括发改委本级预算和所属事业单位信息研究中心预算，但该单位无独立核算。

序号	单位名称
1	西安市灞桥区发展和改革委员会部门本级（机关）
2	西安市灞桥区经济信息研究中心（未独立核算）

四、部门人员情况

截止 2018 年年底本部门人员编制 30 人,其中行政编制人员 10 人, 事业编制 20 人; 实有人员 25 人, 其中行政 8 人、事业 17 人。单位管理的退休人员 0 人。

五、预算绩效情况说明

2019 年本部门将继续推进绩效目标管理, 已将超过 30 万元的专项业务经费支出纳入绩效目标管理。

六、国有资产占用情况的说明

截至 2018 年底, 本部门所属单位共有车辆 0 辆; 单价万元以上的通用设备 2 套, 多功能一体机 15000 元、LED 显示屏 25000 元, 均为 2015 年购置。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019 年本部门预算总收入和总支出 980.52 万元, 比 2018 年预算收入和总支出 487.40 万元增加 493.12 万元。增加的原因主要是新调入人员工资的增加和新增设 PPP 办的支出。

（二）财政拨款收支情况

2019 年本部门财政拨款预算总收入和总支出 980.52 万元，比 2018 年财政拨款预算收入和总支出 487.40 万元增加 493.12 万元。增加的原因主要是新调入人员工资的增加和新增设 PPP 办的支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019 年本部门一般公共预算拨款支出 980.52 万元，较上年增加 493.12 万元，增加原因主要是新调入人员工资的增加和新增设 PPP 办的支出。

2019 年比 2018 年拨款规模增减情况表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	2019	2018	2019 比 2018 增（+）减（-） 变化数	原因
**	**	1	2	3	**
	合计	980.52	487.40	+493.12	
201	一般公共服务支出	980.52	487.40	+493.12	
20104	发展与改革事务	980.52	487.40	+493.12	
2010401	行政运行（发展与改革事务）	93.01	141.03	-48.02	
2010402	一般行政管理事务（发展与改革事务）	688.60	38.60	+650	人员工资增长、新增加 PPP 办支出
2010450	事业运行（发展与改革事务）	198.91	307.77	-108.79	划分出事业运行

2、支出按功能科目分类明细情况

2019 年本部门一般公共预算支出 980.52 万元，其中行政运行 93.01 万元，一般行政管理事务 688.6 万元，事业运行 198.91 万元。较上年增加 493.12 万元，增加原因主要是新调入人员工资的增加和新增设 PPP 办的支出。

2019 年比 2018 年支出功能分类增减情况表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	2019	2018	2019 比 2018 增 (+) 减 (-) 变化数	原因
**	**	1	2	3	**
	合计	980.52	487.40	+493.12	
201	一般公共服务支出	980.52	487.40	+493.12	
20104	发展与改革事务	980.52	487.40	+493.12	
2010401	行政运行（发展与改革事务）	93.01	141.03	-48.02	
2010402	一般行政管理事务（发展与改革事务）	688.60	38.60	+650	人员工资增长、新增加 PPP 办支出
2010450	事业运行（发展与改革事务）	198.91	307.77	-108.79	划分出事业运行

3、支出按经济科目分类的明细情况

2019 年比 2018 年按经济科目分类增减情况表

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	2019	2018	2019 比 2018 增 (+) 减 (-) 变化数	原因
**	**	1	2	3	
	合计	291.92	487.40	-195.48	精简开支
301	工资福利支出	246.53	395.99	-149.46	精简开支
30101	基本工资	93.12	109.48	-16.36	精简开支
30102	津贴补贴	86.8	99.07	-12.27	精简开支
30103	奖金	7.61	121.12	-113.51	精简开支
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.21	37.64	-3.43	精简开支
30110	职工基本医疗保险缴费	5.58	6.76	-1.18	精简开支
30112	其他社会保障缴费	0.72		+0.72	精简开支
30113	住房公积金	18.5	21.91	-3.41	精简开支
302	商品和服务支出	39.34	79.96	-40.62	精简开支
30201	办公费	1.50	1.50		
30202	印刷费	0.50	6.50	-6.00	精简开支
30207	邮电费	0.50	0.50		
30211	差旅费	2.10	2.10		

30213	维修(护)费	1.20	1.20		
30214	租赁费	2.00	4.30	-2.3	精简开支
30215	会议费	2.50	4.50	-2	精简开支
30216	培训费	4.90	9.40	-4.5	精简开支
30226	劳务费		13.60	-13.60	精简开支
30227	委托业务费	0.90	8.60	-7.7	精简开支
30228	工会经费	3.45	3.96	-0.51	精简开支
30229	福利费	1.38	1.68	-0.3	精简开支
30239	其他交通费用	18.41	22.13	-3.72	精简开支
303	对个人和家庭的补助	6.05	5.45	+0.6	
30302	退休费	5.81	5.18	+0.63	
30309	奖励金	0.23	0.27	-0.04	精简开支
310	资本性支出		6.00		
31002	办公设备购置		6.00	-6.00	精简开支

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支情况

（六）“三公”经费等预算情况

2019年本部门三公经费预算总额为0万元，其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车运行维护费0万元。2019年本部门培训费6.9万元，会议费8.5万元。

（七）机关运行经费安排情况

2019年比2018年按经济科目分类机关运行经费增减情况表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	2019 机关运行经费支出	2018 机关运行经费支出	2019 比 2018 增 (+) 減 (-) 变化数	原因
**	**	1	2	3	**
302	商品和服务支出	39.34	79.96	-40.62	精简开支
30201	办公费	1.50	1.50		
30202	印刷费	0.50	6.50	-6.00	精简开支
30207	邮电费	0.50	0.50		
30211	差旅费	2.10	2.10		
30213	维修(护)费	1.20	1.20		
30214	租赁费	2.00	4.30	-2.3	精简开支
30215	会议费	2.50	4.50	-2	精简开支
30216	培训费	4.90	9.40	-4.5	精简开支
30226	劳务费		13.60	-13.60	精简开支
30227	委托业务费	0.90	8.60	-7.7	精简开支
30228	工会经费	3.45	3.96	-0.51	精简开支
30229	福利费	1.38	1.68	-0.3	精简开支
30239	其他交通费用	18.41	22.13	-3.72	精简开支

（八）政府采购情况

2019 年本部门政府采购货物类预算共 7 万元。分别为：

台式计算机 7 台 2.8 万元、便携式计算机 2 台 1.6 万元、打印机 7 台 1.4 万元、空调 4 台 1 万元、处级以下文件柜 2 个 0.2 万元。

八、专业名词解释

1. 一般公共预算。一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算。政府性基金预算是对依照法律、行

政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算。国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4. 社会保险基金预算。社会保险基金预算是指社会保险缴费款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。

5. 预算稳定调节基金。指财政通过超收收入和支出预算结余安排的具有储备性质的基金，视预算平衡情况，在安排下年度预算时调入并安排使用，或用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。

6. “三公”经费。指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

7. 政府一般债券。指省、自治区、直辖市政府（含经省政府批准的自办债券发行的计划单列市政府）为没有收益的公益性项目发行的、约定一定期限内主要以一般公共预算收入还本付息的政府债券。

8. 政府专项债券。指省、自治区、直辖市政府（含经省政府批准的自办债券发行的计划单列市政府）为有一定收益

的公益性项目发行的、约定一定期限内以公益性项目对应的政府性基金或专项收入还本付息的政府债券。

附件：2019年部门综合预算公开报表

灞桥区发改委

2019年2月18日